

2023 年度
濮阳县地方海事处单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县地方海事处概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县地方海事处概况

一、单位职责

（一）为我县负责贯彻落实国家、省、市水上交通安全方针政策、法规；负责对辖区内渡口、浮桥、水上运输、船舶检验、水上交通安全、港航监督等依法进行管理和监督。

（二）完成上级和县交通运输局交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县地方海事处内设机构 2 个，包括：办公室和安全监督股。另设有财务和应急。

从决算单位构成看，濮阳县地方海事处单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	67.89	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	5.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	55.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	67.89	本年支出合计	58	67.89
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	67.89	总计	62	67.89

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	54.75	54.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

功能分类 科目编码	项目	本年支出 合计	基本支出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补 助支出
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	67.89	63.71	4.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	55.23	51.05	4.18	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	55.23	51.05	4.18	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	54.75	50.86	3.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县地方海事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	67.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.68	5.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	55.23	55.23	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.97	3.97	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县地方海事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	67.89	本年支出合计	59	67.89	67.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	67.89	总计	64	67.89	67.89	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		67.89	63.71	4.18
208	社会保障和就业支出	5.68	5.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.38	5.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.38	5.38	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	0.00
214	交通运输支出	55.23	51.05	4.18
21401	公路水路运输	55.23	51.05	4.18
2140101	行政运行	0.20	0.20	0.00
2140123	航道维护	0.28	0.00	0.28
2140199	其他公路水路运输支出	54.75	50.86	3.89
221	住房保障支出	3.97	3.97	0.00
22102	住房改革支出	3.97	3.97	0.00
2210201	住房公积金	3.97	3.97	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：濮阳县地方海事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	56.52	302	商品和服务支出	7.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	27.39	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.76	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.13	30203	咨询费	2.90	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.92	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	6.93	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	3.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.08	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.00			
人员经费合计		56.52	公用经费合计					7.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：濮阳县地方海事处

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：濮阳县地方海事处

公开09表
金额单位：万元

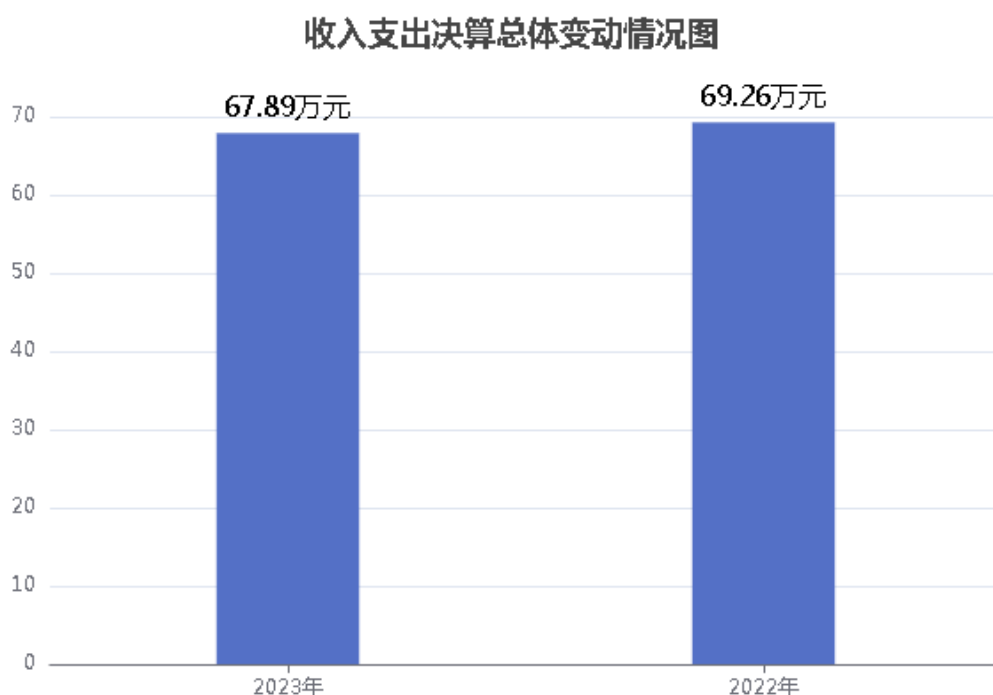
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00	1.16	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

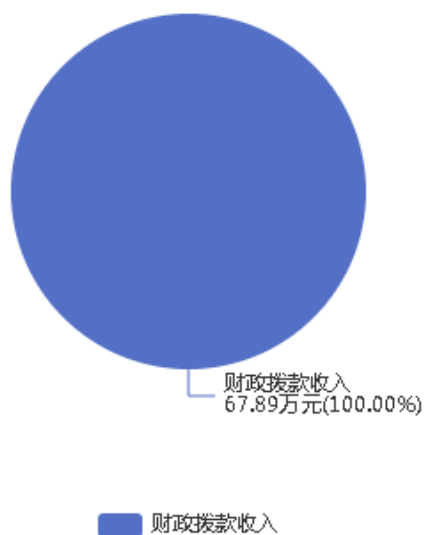
2023 年收、支总计均为 67.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1.37 万元，下降 1.98%，主要原因是公用经费支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 67.89 万元，其中：财政拨款收入 67.89 万元，占 100.00%。

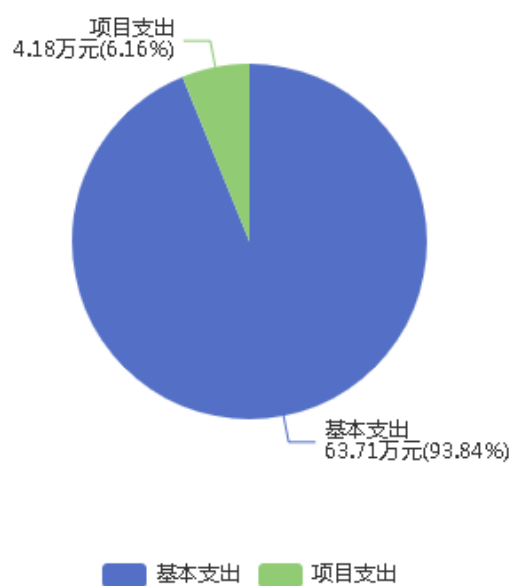
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

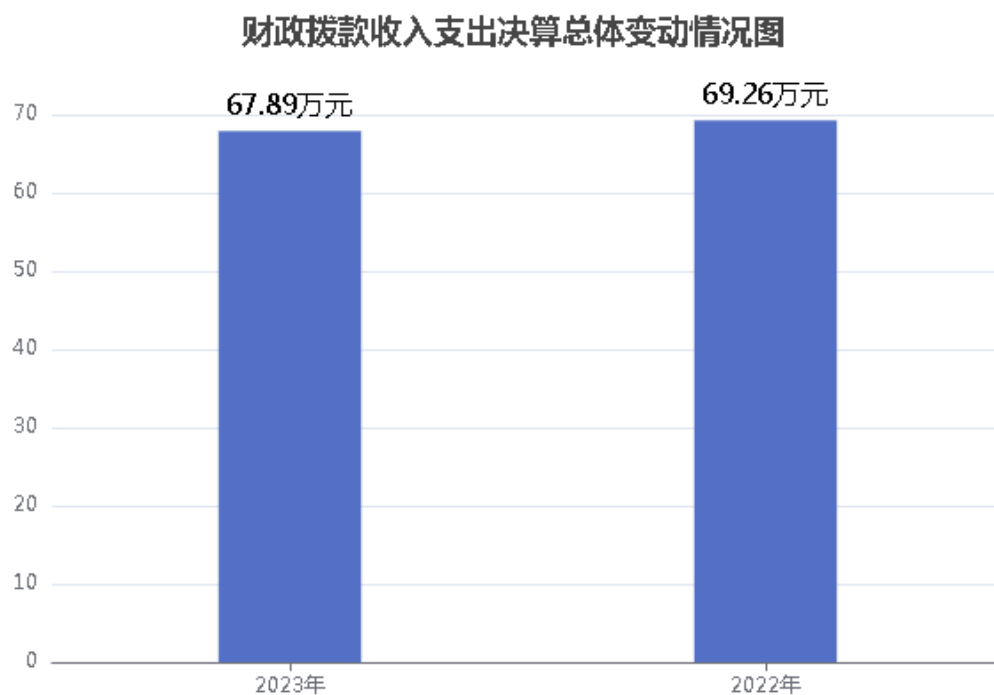
2023 年度支出合计 67.89 万元，其中：基本支出 63.71 万元，占 93.84%；项目支出 4.18 万元，占 6.16%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 67.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1.37 万元，下降 1.98%。主要原因是公用经费支出减少。

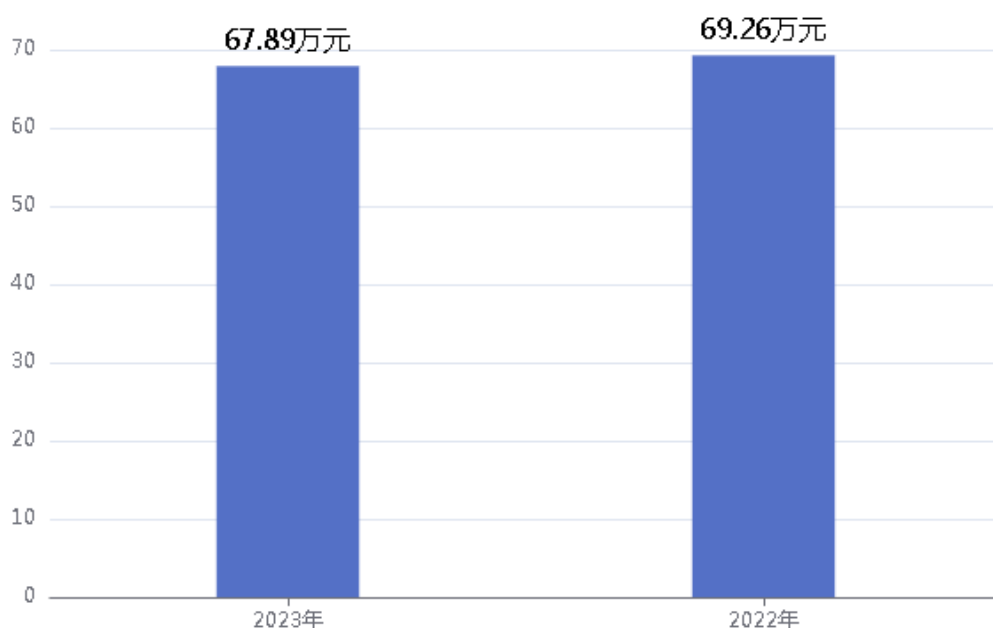


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 67.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1.37 万元，下降 1.98%。主要原因是公用经费支出减少。

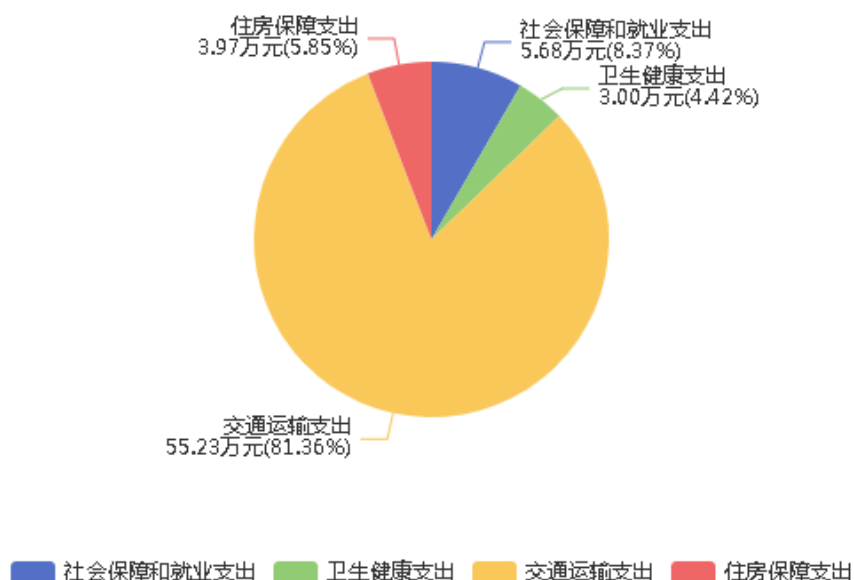
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 67.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）5.68 万元，占 8.37%；卫生健康支出（类）3.00 万元，占 4.42%；交通运输支出（类）55.23 万元，占 81.35%；住房保障支出（类）3.97 万元，占 5.85%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 86.82 万元，支出决算为 67.89 万元，完成年初预算的 78.20%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 5.88 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 91.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴纳保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.29 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调

整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.51 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 119.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 0.73 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 27.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年公用经费（结转资金）。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为 6.20 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 4.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年内河航运建设养护资金（结转资金）。

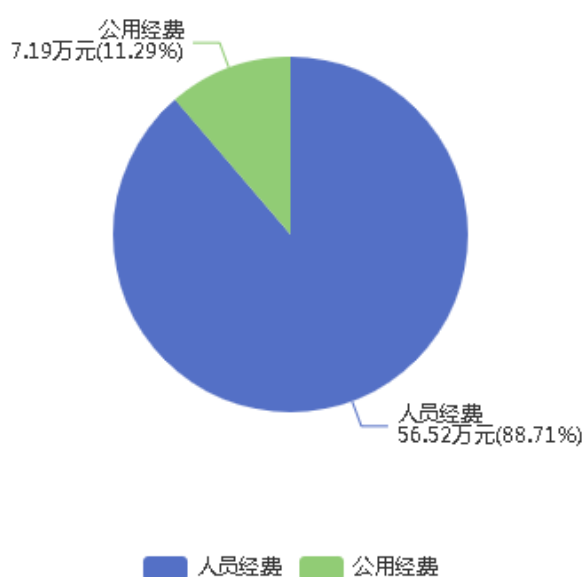
6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 67.27 万元，支出决算为 54.75 万元，完成年初预算的 81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.97 万元，完成年初预算的 102.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 63.71 万元。与上年度相比，减少 5.55 万元，下降 8.01%，主要原因：公用经费支出减少。其中：人员经费 56.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 7.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

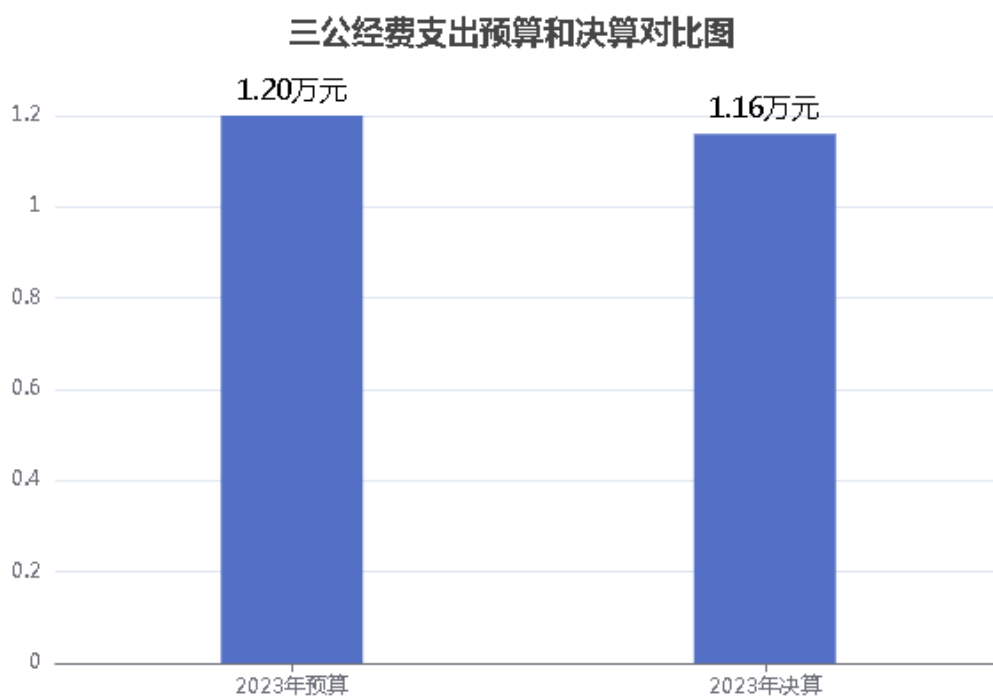
我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用

国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 96.67%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公用经费支出减少。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.16 万元，完成预算的 96.67%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.20 万元，支出决算为 1.16 万元，完成预算的 97.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是日常车辆维护，燃油、保险费用支出减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.16 万元。主要用于日常车辆运行维护，燃油、保险费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采

购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 67.89 万元，其中人员经费支出 56.52 万元，公用经费支出 7.19 万元；支出项目共 2 个，支出金额 4.18 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 2 个，自评金额 3.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 67.89 万元，其中人员经费支出 56.52 万元，公用经费支出 7.18 万元；支出项目共 2 个，支出金额 3.89 万元。

其中，进行项目绩效监控和绩效自评 2 个，自评金额 3.89 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

1. 项目支出基本情况。

2023 年项目绩效自评总数 2 个，支出总金额 3.89 万元。

(1) 岛际和农村水路客运补贴资金补贴项目预算安排 5.40 万元、实际执行 0.00 万元、执行率 0%；

(2) 执法工作经费专项项目预算安排 4.5 万元、实际执行 3.89 万元、执行率 86.44%；

2. 项目年度绩效目标完成情况。

年初共设置 2 个绩效指标，已完成的绩效指标 1 个，占 50%。

3. 绩效自评结果及分析。

项目设置科学合理，但在实施阶段存在时间节点把握不准情况。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

单位在设置项目绩效目标时由于研究论证不足、与实际结合不够仔细等原因，存在目标不够明确，指标设置不够全面，不具体等问题，影响绩效评价结果应用效果。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

下一步将提高项目设置的研究论证，充分考虑项目资金配置，明确目标，设置合理详细的绩效指标，真正实现通过绩效自评提升单位的工作效率和质量。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位 2023 年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称		岛际和农村水路客运补贴资金									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县地方海事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		5.47		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		5.47		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理安排科学性			5	5				
		拨付合规性	拨付合规性			5	5				
		使用规范性	使用规范性			5	5				
		预算绩效管理情况	执行预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	现有符合2021年度油补政策的渡口渡船，确保岛际和农村水路渡运安全稳定				该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	岛际和农村水路客运补贴资金	≤5.47万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	现有符合补贴政策的渡口渡船	≥9艘	0艘	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库		
		质量指标	资金发放到位率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库		
		时效指标	资金拨付进度	按照年度计划	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	效益指标	经济效益指标	社会公共出行成本	降低	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
		社会效益指标	提升渡口渡运功能服务保障	提升	0%	10	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
		生态效益指标	符合污染防治要求	符合	0%	5	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿岸群众满意度	≥85%	0%	5	0	-100.00%	该项目停止实施，不符合油补政策的渡口渡船资金上缴国库
	总分					100	20		

项目单位自评表

项目名称		2023年执法经费									
主管部门		濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县地方海事处			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	4.5		4.5		3.89		10	86.44	8.64
		政府性预算资金	4.5		4.5		3.89		-	86.44	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	严格按照程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年度保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、水路运输市场等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击违法行为，全面规范水运运输秩序、维护水路运输市场正常运转，强力整治水路域环境。				2023年度保障执法机构工作正常运转，执法工作中车辆维修、加油、执法巡查、执法取证、卷宗建立、水路运输市场等各项执法工作顺利完成。突出重点，精准打击违法行为，全面规范水运运输秩序、维护水路运输市场正常运转，强力整治水路域环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	执法经费	≤4.5万	3.89万	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	法律法规宣传	≥25次	25次	10	10	0.00%			
		质量指标	违法行为	≤90%	89%	10	10	0.00%			
		时效指标	违法时效性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	守法意识增强	≥85%	83%	25	24.41	-2.35%	业务范围广，增强守法意识		
生态效益指标											

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及 改进措施
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	船舶驾驶员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.05		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。